

Vergadering van de gemeenteraad van 9 juli 2014

Portefeuillehouder : H.A. Litjens

Behandelend ambtenaar : John Camp

Nummer raadsvoorstel: RAD-000979

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 26

Agendapunt: 13

ONDERWERP

Vaststellen van de jaarstukken 2013

AANLEIDING EN DOELSTELLING

In het kader van de controlerende rol van de gemeenteraad dient verantwoording te worden afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid 2013. Deze verantwoording dient te worden vastgesteld. Daarnaast dient een besluit te worden genomen over de resultaatbestemming 2013. Met voorliggend voorstel wordt hieraan invulling gegeven.

U heeft de jaarstukken 2013 al eerder ontvangen.

Het gerealiseerde resultaat van deze jaarstukken bedraagt € 2.927.866,-- voordelig.

Bestemming resultaat

Als gevolg van bovengenoemd overschot worden bij de resultaatbestemming 2013 daarom de volgende voorstellen gedaan:

- Budgetoverhevelingen 2013 naar 2014 ad € 2.278.293,--;
- Een bijdrage van het Rijk inzake de WSW ad € 115.780,-- dient terugbetaald te worden. Dit bedrag is in de jaarstukken 2013 niet verwerkt. Via resultaatbestemming dient het bedrag alsnog gereserveerd te worden voor terugbetaling;
- Storting in de bestemmingsreserve onderhoud / vervanging Biesterbrug ad € 1.759.549,--;
- Storting in de bestemmingsreserve meerjaren onderhoud sport ad € 174.584,--;
- Storting in de bestemmingsreserve restauratie museumcollectie ad € 23.977,--;
- Storting in de bestemmingsreserve Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid ad € 17.714,--;
- Storting in de bestemmingsreserve herinrichting Sutjensstraat ad € 105.950,--;
- De uiteindelijke resultaatbestemming 2013 bedraagt hierdoor € 1.547.981,-- nadelig. Daarom wordt bij de resultaatbestemming 2013 voorgesteld het ontstane tekort ad € 1.547.981,-- aan te zuiveren door een onttrekking aan de algemene reserve.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2 "Financiële positie" van de jaarstukken 2013.

Analyse geraamd / werkelijk

Het geraamde bijgestelde resultaat 2013 was € 4.050.652,-- negatief. Het uiteindelijke resultaat bedraagt € 1.547.981,-- negatief hetgeen een verschil is van € 2.502.671,--.

Vermeld kan worden dat na de 3e rapportage er nog enkele ontwikkelingen zijn geweest welke niet meer verwerkt konden worden in deze rapportage. Het gaat dan met name om de teruggaaf BTW op parkeergelden ad € 570.000,-- en de hogere algemene uitkering op basis van de december circulaire ad € 605.000,--. Dit betekent dat het nadelig saldo hierdoor voordelig beïnvloed is en daardoor uit zou komen op € 2.875.652,--. Hierdoor zou het verschil tussen geraamd en werkelijk resultaat € 1.327.671,-- (€ 2.875.652,-- minus € 1.547.981,--) bedragen.

Commissie Onderzoek Jaarrekening

De commissie onderzoek jaarrekening heeft de jaarstukken 2013 op de gebruikelijke wijze onderzocht op 11 juni 2014. Het verslag van de bevindingen van dit onderzoek alsmede het antwoord hierop ligt op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.

PROBLEEMSTELLING

N.V.T

OPLOSSINGSRICHTINGEN

N.V.T.

COMMUNICATIE

N.V.T.

EVALUATIE

>

ADVIES RAADSCOMMISSIE

- Het advies van de raadscommissie is:
 - ◆ voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.
- Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:
 - ◆ Weert Lokaal merkt op dat veel plannen niet geactualiseerd zijn, waardoor voorzieningen moeten worden omgezet naar reserves. Het college spreekt alleen een streven uit, dat is te weinig ambitieus.
De VVD vindt dat de jaarrekening een redelijk beeld geeft van waar we staan en wat er dient te gebeuren. In de begroting 2015 moet risicomanagement de hoogste prioriteit hebben. De doelstellingen moeten in de begroting SMART worden gemaakt.
SP en PvdA wensen inzicht in de klanttevredenheidspercentages over 2013 bij telefonie, balie (incl. dependance Stramproy) en website. De SP geeft aan dat er in 2013 geld voor de WMO over wordt gehouden, dat in 2015 hoogstwaarschijnlijk nodig is, maar dat een negatief rekeningresultaat verhindert dat het geld wordt doorgeschoven en vraagt hier aandacht voor.
De SP vindt dat de raad kaders moet stellen in de begroting en zal daarom bij de behandeling van de jaarrekening een motie indienen over de programma's, resultaten, kosten, acties en voortgang.
Het CDA vindt de verklaring voor de lagere inkomsten toeristenbelasting onvoldoende, aangezien het aantal overnachtingen in Midden-Limburg juist is toegenomen. Het CDA spreekt zijn zorgen uit over de negatieve post personeelskosten die niet aan projecten kunnen worden toegerekend. De PvdA verzoekt om inzicht in de gevolgen van al dan niet overhevelen van 2013 naar 2014. D66 betreurt het dat de onderbouwing ontbreekt om geld uit voorzieningen te halen, waardoor deze in de algemene reserve moeten worden gezet en vervolgens in een tijdelijke bestemmingsreserve komen voor het zelfde bedrag. Er wordt 1,5 miljoen euro onttrokken aan de algemene reserve. Het wordt tijd dat we echt keuzes gaan maken en gaan bezuinigen. D66 vindt dat de begroting SMARTER gemaakt moet worden en verzoekt om een onderbouwing voor de overheveling van 2013 naar 2014.

VOORSTEL COLLEGE

- A. Vaststelling van de jaarstukken 2013;
- B. In te stemmen met de resultaatbestemming 2013.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: RAD-000979

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2014;

b e s l u i t :

- A. Vaststelling van de jaarstukken 2013;
- B. In te stemmen met de resultaatbestemming 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2014.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans